



GEMEINDE BÜTTENHARDT

Kommentar zur Rechnung 2012

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

2012 kann als Jahr der grossen Herausforderungen betitelt werden. Einerseits wurde der Gemeinderat mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung sowie der Gestaltung der überlagerten Ortsbildschutzzone über Erwarten beansprucht. Andererseits galt es das Tagesgeschäft und die damit verbundenen Geschäfte, Investitionen und Projekte nicht ausser Acht zu lassen. Dem in Relation zum Budget in der Rechnung verbuchten Mehraufwand von CHF 116'550.67, steht ein Ertragsüberschuss von CHF 221'168.37 gegenüber. Dies ermöglichte dem Gemeinderat, rund 47% mehr abzuschreiben als budgetiert und Rückstellungen für in naher Zukunft geplante grössere Projekte zu bilden. Kurzum – statt einem budgetierten **Aufwandüberschuss** von **CHF 76'115.00** schliesst die Rechnung 2012 mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 28'502.70** ab.

Nachstehend finden Sie einige Detailerläuterungen zu einzelnen Konten:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Konto:	Kommentar:
013.3001	Sitzungs- und Taggelder um CHF 4'783.00 gegenüber Budget reduziert Gesamtaufwand Gemeinderat 2012 praktisch identisch mit Rechnung 2011
023.3800	Für die korrekte numerische Gliederung und Archivierung der Daten im Gemeindearchiv (Arbeiten erfolgen im laufenden Jahr) wurde eine Rückstellung von CHF 5'000.00 gebildet.
029.3171	Die im Budget vorgesehenen CHF 3'000.00 für die Zukunftsgestaltung der Gemeinde wurden im Jahr 2012 nicht angetastet.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

103.3190	Verschiedene Gutachten und Rechenschaftsberichte im Vormundschaftswesen ergaben Mehrausgaben. Bei Budgeterstellung waren diese Fälle noch nicht bekannt.
141.3001	Minderausgaben bei der Besoldung des Baureferenten um knapp CHF 3'500.00

2 BILDUNG

- 210.3023** Bei der Budgetierung war nicht voraussehbar, wie viele Kinder Stützunterricht benötigen.
- 210.3800** Für die Neuanschaffung von 3 elektronischen Schulwandtafeln und den dazugehörigen 3 Beamern wurden Rückstellungen von CHF 7'000.00 gebildet.
- 212.3520** Da der Rechnungseingang für die Beiträge an die Stadt jeweils im Januar und August erfolgt, kann es Abweichungen geben.
- 214.3520** Die Aufwandminderung von fast CHF 3'200.00 rührt daher, dass weniger Kinder als erwartet an der MKS waren.
- 219.3000** Für die Lehrersuche wurden mehr Sitzungen budgetiert als erwartet.
- 219.3140** Durch die Beleuchtungssanierung im Schulhaus und die Montage einer Regent Easy-C Save Leuchte, das Neustreichen der Schulhaus-Toiletten und die Montage von Lichtschachtabdeckungen als Insektenschutz, konnte das dafür vorgesehene Budget nicht mehr eingehalten werden.

3 KULTUR / FREIZEIT

- 330.3130** Unterhaltsarbeiten bei der Zuleitung unterer Brunnen.
- 330.3140** Neugestaltung Spielplatz bzw. Ausgaben erfolgen erst im 2013
- 330.3142** Etwas erhöhte Ausgaben unter anderem infolge Neuanpflanzung beim Dorfplatz.

4 GESUNDHEIT

- 448.3520** Durch den Rückgang von Klienten reduzierte sich der Aufwand gegenüber Budget um rund CHF 7'500.00.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

- 586.3660** Ausgaben für einen Sozialfall.
- 586.4360** Rückerstattung von 10 Monatsraten IV-Geldern, da inzwischen dieser Sozialfall (siehe Konto 586.3660) von der IV übernommen wurde.
- 586.4610** Ein Teil, der vom Kanton gesprochenen 25% unserer Totalausgaben werden uns wieder in Rechnung gestellt. Da die der Gemeinde zustehende genaue Summe noch nicht bekannt ist, wird diese Rückforderung des Kantons erst in der Rechnung 2013 ersichtlich sein.

6 VERKEHR

- 620.3140** Der dringend nötig gewordene Werkleitungsbau sowie die Deckbelagsarbeiten an der Dorf- und Braatistrasse haben mit CHF 47'218.55 den Löwenanteil zu diesen immer wieder verschobenen Arbeiten, verursacht. Weitere unerwartete Ausgaben ergaben sich mit der Sanierung der Sammlerroste (2'275.55), der Entleerung und Abführung von Strassenschlamm der 95 Schächte (3'073.35) und der Ersetzung der Kanalisation und Wasserleitung (2. & 3. Etappe) (1'868.95). Die im 2009 gebildeten Rückstellungen von CHF 40'000.00 für den Feinbelag, wurden entnommen. Die Entnahme aus dem Strassenbau-Fonds ist rund CHF 11'500.00 höher als budgetiert.
- 620.3142** Betrag von CHF 8'000.00 wird als Rückstellung verbucht. (siehe auch Konto 620.3800) Die Strassenmarkierungsarbeiten wurden vom Gemeinderat im Herbst 2012 in Auftrag gegeben, konnten aber infolge unsicherer Witterungsverhältnisse nicht mehr im Rechnungsjahr in Angriff genommen werden. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Frühjahr 2013.

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

- 720.3130** Anschaffung neuer Kehrichtsäcke und Marken.
- 720.3140** Anschaffung Kompostgitter. Das Volumen beim Kompost hat sehr stark zugenommen.
- 720.3187** Erhöhter Stunden- und Maschinenaufwand für den Unterhalt der Ablagerungsplätze. Ein Grossteil dieser Kosten entstand durch das Aufladen und den Abtransport des Komposts in die KBA Hard sowie die Umlagerung der Asche aus den Fässern in eine Mulde.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

keine nenneswerten Abweichungen

9 FINANZEN UND STEUERN

- 900.4000** Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern
- 900.4001** Mehreinnahmen bei den Quellensteuern
- 900.4003** Mehreinnahmen bei den Einkommenssteuern juristischer Personen
- 900.4030** Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern
- 905.3110** Grössere Mengen an Verbrauchsmaterial bestellt
- 905.3190** Dieser Posten wurde unter Konto 905.3182 budgetiert, wird jetzt aber im genannten verbucht.

INVESTITIONSRECHNUNG

9 FINANZHEN UND STEUERN

942.7000 Die im Budget vorgesehenen CHF 25'000.00 für das Projekt „Langärgete“ wurden nicht gebraucht. Der in der Investitionsrechnung aufgeführte Betrag von CHF 1'320.00, sind Ausgaben für die Messurkunde Langärgete. Die Absteckung und Vermarktung der neuen Grenzpunkte werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt und in Rechnung gestellt.

Gemeinde Büttenhardt

Der Finanzreferent:
Moritz Marcuzzi